审核信息传递表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | 广州市白云化工实业有限公司 | | | | | 认证合同号 | | | | | 0025-2021-EnMS-2023 | | | |
| 注册地址 | 广州市白云区广州民营科技园云安路1号 | | | | | 法人 | | 缪明松 | | | 固定电话 | |  | |
| 手机 | |  | |
| 生产/经营地址 | 广州市白云区广州民营科技园云安路1号 | | | | | 联系人 | | 谢小玲 | | | 固定电话 | | 13760774107 | |
| 手机 | | 13760774107 | |
| 认证领域 | 能源管理体系 | | | | | | | | | | | | | |
| 依据标准 | GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| 认证范围 | 高分子密封材料的设计、制造和销售所涉及的能源管理活动。 | | | | | | | | | | | | | |
| 是否在  认可范围 | 否 | | 不适用条款 | |  | | | | 专业代码 | | | | 2.3 | |
| 风险等级 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 多场所情况 |  | | | | | | | | 体系结合度 | | | |  | |
| 多场所抽  样及说明 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 是否存在  临时场所 | ■不存在  □存在：个 | 是否存在外包  过程及活动 | | ■否  □是 | | | 企业人数 | | | 420 | | 体系范围内覆盖人数 | | 275 |
| 审核方案实施情况 | 第一阶段：现场审核 人/日  审核组专业⯀能 □否满足要求，□需□否增派审核员/技术专家，  各小组分工⯀是 □否合理，时间分配□是 □否足够，说明：  一阶段经现场审核发现存在问题：  专业范围确定：⯀保持原申请范围 □重新确定认证范围：  □可进行二阶段审核 □需整改后进行二阶段审核 □不具备二阶段审核  □受审核方一体化程度：  远程审核（适用时）：  已安排的远程审核是否完成 □是 □否  本次远程活动中，是否实现审核目标 □是 □否  一阶段组长对二阶段审核建议：  审核组长/日期： | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案  实施 | 第二阶段的说明（没有变化可不填）：人/日数□增加 □减少  □现场情况变化：  不符合 项 分布部门：  不符合标准及条款：  不符合性质：□一般不符合 □严重不符合  审核范围变化(需要时)：  □是 □否专业能力满足要求：□是 □否人/日数满足要求，审核计划 □是 □否合理  下次审核建议：  远程审核（适用时）：  已安排的远程审核是否完成 □是 □否  本次远程活动中，是否实现审核目标 □是 □否  审核结论  □推荐认证注册 □QMS □EMS □OHSMS □其他  □延期推荐认证注册□QMS □EMS □OHSMS □其他  □不推荐认证注册 □QMS □EMS □OHSMS□其他  审核组长/日期： | | | | | | | | | | | | | |
| 第一次监督审核方案 | | | | | | | | | | | | | | |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：  企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无  主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无  □企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版  □新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改  多现场：□减少 □增加 □增发证书：  变更信息的附件编号或日期： | | | | | | | | | | | | | |
| 多场所情况说明 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案实施及结论 | 本次审核要素：  审核的部门/条款： | | | | | | | | | | | | | |
| 审核发现：  不符合 项 分布部门：  不符合标准及条款：  不符合性质：□一般不符合 □严重不符合  上次不符合项验证：关闭 项。  □保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复  □对下次审核的建议：  多体系/证书审核(并/错期)调整建议：  □改进建议:  审核组长/日期： | | | | | | | | | | | | | |
| 第二次监督审核方案 | | | | | | | | | | | | | | |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：无变化  ~~企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无~~  ~~主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无~~  ~~□企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版~~  ~~□新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改~~  ~~多现场：□减少 □增加 □增发证书：~~  ~~变更信息的附件编号或日期：~~ | | | | | | | | | | | | | |
| 多场所情况说明 | 无多场所 | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案实施及结论 | 本次审核要素：  审核的部门/条款：  管理层：EnMS: 4.1/ 4.2 /4.3 /4.4 /5.1 /5.2 /5.3/ 6.1/ 6.2/9.3 /10.2  行政部：EnMS:5.3/6.2/7.2/7.3/8.1；  生产部：EnMS:4.2/5.3/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/8.1/8.2/8.3/9.1.1/9.1.2/10.1/10.2；  品管部：EnMS:5.3/6.2/8.1/9.1.1/9.2/10.1；  采购部：EnMS:5.3/6.2/8.1；  技术部：EnMS:5.3/6.2/8.1/8.2；  科发部：EnMS:5.3/6.2/8.1/8.2；  销售部：EnMS:5.3/6.2/8.1；  工业胶事业部：EnMS:5.3/6.2/8.1 | | | | | | | | | | | | | |
|  | 审核发现：  不符合 0 项 ~~分布部门：~~  ~~不符合标准及条款：~~  ~~不符合性质：□一般不符合 □严重不符合~~  ~~上次不符合项验证：关闭 项。~~  ■保持 ~~□待改进 □撤消 □暂停 □恢复~~  □对下次审核的建议：无  ~~多体系/证书审核(并/错期)调整建议：~~  ~~□改进建议:~~  审核组长/日期： 2023.2.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊监督审核方案 | | | | | | | | | | | | | | |
| 信息变化说明 | 组织变更情况：  企业规模 □增加 □减少； 人数□增加 □减少到 人；组织结构□变化 □无  主要负责人□变更 □无；管理者代表 □变更 □无；主要联系人□变更 □无  □企业名称地址变更 □扩大认证范围 □缩小认证范围 □暂停恢复 □标准转版  □新增审核类型 □结合审核多体系证书审核(并/错期)调整： □文件改版或重大修改  多现场：□减少 □增加 □增发证书：  变更信息的附件编号或日期： | | | | | | | | | | | | | |
| 多场所情况说明 |  | | | | | | | | | | | | | |
| 审核方案实施及结论 | 本次审核要素：  审核的部门/条款： | | | | | | | | | | | | | |
| 审核发现：  不符合 项 分布部门：  不符合标准及条款：  不符合性质：□一般不符合 □严重不符合  上次不符合项验证：关闭 项。  □保持 □待改进 □撤消 □暂停 □恢复  □对下次审核的建议：  多体系/证书审核(并/错期)调整建议：  □改进建议:  审核组长/日期： | | | | | | | | | | | | | |